



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA
Sistema de Contabilidade
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FINANCEIRO
Julho / 2024

Pág. : 1
Data : 19.08.2024
Hora : 10:34

INGRESSOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

6.2.1 RECEITAS CORRENTES 429.165,69

SUB-TOTAL 429.165,69

RECEBIMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL 89.035,02

1.1.3.1.02 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 62,04

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 59.095,20

2.1.1.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 35.957,51

2.1.2.1 OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 73.678,61

2.1.3.1 CONTAS A PAGAR 10.161,28

2.1.3.2 TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 93.030,90

2.1.4.1 PROVISÕES TRABALHISTAS 74.299,72

2.1.6.3 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA 949,41

SUB-TOTAL 436.269,69

SALDO DO MÊS ANTERIOR

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.693.988,53

SUB-TOTAL 3.693.988,53

T O T A L 4.559.423,91

Fim do Relatório



DISPÊNDIOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

6.3.1	DESPESAS CORRENTES	506.159,35
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL	193.681,20
SUB-TOTAL		699.840,55

PAGAMENTOS EXTRA - ORÇAMENTÁRIOS

1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	74.041,64
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	62,04
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13.373,60
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	59.095,20
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.684,67
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	70.780,91
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	10.161,28
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	78.100,88
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	65.147,10
2.1.6.3	HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	881,39
SUB-TOTAL		416.328,71

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.443.254,65
SUB-TOTAL		3.443.254,65

T O T A L

4.559.423,91

Fim do Relatório